



## INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/K/KN2/18

### I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-00AA/17-00 zawarta w dniu 23.08.2017 r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Dorota Gala – Kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Julia Małocha,
3. Marcin Celka.

### IV. Termin kontroli:

06.03.2018 r. – 07.03.2018 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Powiat Raciborski.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu (dalej: Realizator).

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. S. Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Biuro projektu – ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz (siedziba Realizatora).

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.02-24-00AA/17
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*
- Wartość projektu: 1 784 890,86 zł.
- Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.09.2017 r. – 02.12.2017 r.



– Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w okresie objętym kontrolą 47 832,61 zł we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.02-24-00AA/17-002 za okres 03.09.2017 r. – 02.12.2017 r.

#### X. Zakres kontroli:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu (w tym weryfikacja ewidencji godzin i zadań w ramach projektu oraz dokumentacja potwierdzająca zaangażowanie w innych projektach – jeśli dotyczy);
3. Kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Prawidłowość realizowanych form wsparcia w ramach projektu;
4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe (jeśli dotyczy);
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego;
7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku;
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych (jeśli dotyczy);
9. Sposób realizacji działań informacyjnych – promocyjnych.

#### XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *Metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

##### 1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

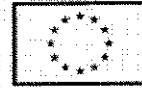
W trakcie przeprowadzonej kontroli zweryfikowano zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,
- zachowania zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn,
- realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w biurze projektu, znajdującym się w siedzibie Realizatora przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu, w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo i dostępność.

Beneficjent zapewnił równy i otwarty dostęp do projektu wszystkim chętnym uczniom, niezależnie od płci. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Szkoły w szkole liczącej ok. 900 uczniów uczy

M



się łącznie ok. 15 uczennic, z czego w projekcie uczestniczy 6 dziewcząt (na 81 uczestników projektu). Ponadto, w zakresie nauczycieli – na 15 zrekrutowanych – 1 stanowi kobieta. Łącznie w projekcie uczestniczy 7 kobiet.

W projekcie nie zaplanowano udziału osób niepełnosprawnych, niemniej Zespół kontrolujący nie stwierdził barier w dostępie do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z kryteriów dostępu określonych we wniosku o dofinansowanie jest współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Beneficjent zadeklarował w ww. wniosku, iż potwierdzeniem nawiązania współpracy będą listy intencyjne zawarte z przedsiębiorcami. Beneficjent podczas kontroli oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą nie podpisano przedmiotowych dokumentów, gdyż współpracę formalnie rozpoczęto w kolejnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku kryterium dodatkowego dot. komplementarności z innym projektem, Beneficjent realizuje również projekt współfinansowany ze środków EFRR (poddziałanie 12.02.02). Podczas kontroli Zespół kontrolujący potwierdził ukończenie zaplanowanych działań w ww. zakresie.

Na podstawie analizy przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono prawidłową realizację projektu w w/w zakresie.

## 2. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu:

Zgodnie z danymi wskazanymi w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020 oraz zestawieniem przedstawionym podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, w okresie objętym kontrolą zaangażowano 4 osoby w realizację projektu na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Nauczyciele zaangażowani w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach zadania 1 są wynagradzani na podstawie przydzielonych godzin ponadwymiarowych określonych w art. 35 ust. 3 ww. ustawy.

W oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów opisaną w RPK, do próby kontroli wybrano dokumentację 2 osób – Pani [REDAKTOWANE] i Pana [REDAKTOWANE]

Realizator projektu przedstawił następujące dokumenty dot. zatrudnienia Pani [REDAKTOWANE]

- dokument przydzielający nauczycielowi realizację 225 godzin doradztwa zawodowego w ramach zadania dot. *Doradztwa zawodowego i edukacyjnego podnoszącego kwalifikacje uczniów pożądane na rynku pracy* w okresie od 02.10.2017 r. do 28.02.2018 r. przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 02.10.2017 r.,
- oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym z dnia 02.10.2017 r.,
- oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu z dnia 02.10.2017 r.,
- akt mianowania nawiązujący stosunek pracy z dnia 30.12.2016 r.,
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z dnia 14.12.2016 r.,
- listy płac za kontrolowany okres,
- karty czasu pracy za kontrolowany okres.

Realizator projektu przedstawił następujące dokumenty dot. zatrudnienia Pana Andrzeja Brzenczki:

- dokument przydzielający nauczycielowi realizację 225 godzin doradztwa zawodowego w ramach zadania dot. *Doradztwa zawodowego i edukacyjnego podnoszącego kwalifikacje uczniów pożądane na rynku pracy* w okresie od 02.10.2017 r. do 28.02.2018 r. przez



Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr. 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 02.10.2017 r.

- oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym z dnia 02.10.2017 r.
- oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu z dnia 02.10.2017 r.
- akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego z dnia 11.03.2004 r.
- zmianę warunków wynagrodzenia z dnia 01.09.2015 r.,
- listy płac za kontrolowany okres,
- karty czasu pracy za kontrolowany okres.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w przedmiotowym obszarze.

### 3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizacji form wsparcia:

Zgodnie z danymi w LSI, w projekcie bierze udział 96 osób, z czego 15 nauczycieli oraz 81 uczniów. Do próby kontroli wybrano dokumentację 10 osób (2 nauczycieli oraz 8 uczniów), co stanowi 10,42% uczestników: [REDACTED]

[REDACTED] Wyboru próby dokonano na podstawie doboru losowego z interwałem, zgodnie z RPK.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty uczestników projektu wybranych do próby:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- Ankieta rekrutacyjna dla uczestników projektu.

W okresie objętym kontrolą w projekcie realizowano 1 formę wsparcia – doradztwo zawodowe. Kontroli poddano dokumenty związane z realizacją ww. formy wsparcia przez Pana [REDACTED]

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty w ww. zakresie:

- Program realizacji zajęć z doradztwa zawodowego do projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* określający m.in. zakres zajęć, organizację pracy oraz cel zajęć;
- Dokument określający przydział uczniów – uczestników projektu na zajęcia z doradztwa zawodowego – Panu Andrzejowi Brzenczce (25 uczniów);
- Potwierdzenie obecności na zajęciach z doradztwa zawodowego odrębnie dla wszystkich uczestników (25);
- Indywidualne Karty Pracy (25).

Zajęcia prowadzone były od 04.10.2017 r., zgodnie z założonym planem – 9 godz./osobę. Pan [REDACTED] prowadzi ww. zajęcia na podstawie godzin ponadwymiarowych przydzielonych przez Dyrektora – na podst. dokumentu sporządzonego 02.10.2017 r. – łącznie w wymiarze 225 godz. w okresie od 02.10.2017 r. do 28.02.2018 r.

Ponadto, Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych uczestników projektu na podstawie następujących dokumentów:

- Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 65/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu);



- Imienne upoważnienia doradców zawodowych oraz personelu zarządzającego podpisane w ramach podstawowego stosunku pracy ww. osób (pracownicy szkoły), imienne upoważnienia osób zarządzających projektem (pracownicy Powiatu);
- Rejestr upoważnień CKZiU Nr 2 „Mechanik”.

Na podstawie ww. dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dot. danych wykazywanych w LSI, opisane szczegółowo w pkt XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### **4. Dokumentacja w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych:**

Ze względu na małą liczbę dokumentów wskazanych w części finansowej zatwierdzonego wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.02-24-00AA/17-002-02, Zespół kontrolujący zweryfikował wszystkie dokumenty wykazane w ww. wniosku, tj. 4 dokumenty.

W projekcie wydatki ponosi wyłącznie Realizator projektu.

Wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych wykazanych we wniosku o płatność za okres od 03.09.2017 r. do 02.12.2017 r.:

1. Lista płac nr 3/2017 z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 10 170,04 zł dot. wynagrodzenia personelu projektu w październiku 2017 r.
2. Lista płac nr 5/2017 z dnia 29.11.2017 r. na kwotę 11 349,94 zł dot. wynagrodzenia personelu projektu w listopadzie 2017 r.
3. Wykaz wynajmu sal na spotkania z zakresu doradztwa zawodowego w październiku 2017 r. z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 9 557,10 zł.
4. Wykaz wynajmu sal na spotkania z zakresu doradztwa zawodowego w listopadzie 2017 r. z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 10 516,50 zł.

Wartość wydatków poddanych kontroli wynosi 41 593,58 zł.

Beneficjent w okresie objętym kontrolą nie zakupił środków trwałych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Analiza dokumentacji wykazała, iż Realizator prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej – z czwartą cyfrą 7 i 9.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją podczas kontroli Beneficjent projektu, Powiat Raciborski zaangażował środki własne w kwocie 20 000,00 zł, które przekazał Realizatorowi projektu na wyodrębniony do projektu rachunek bankowy w dniu 21.09.2017 r. Po otrzymaniu transzy dofinansowania Powiat Raciborski zrefundował zaangażowane środki własne.

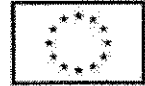
Wyodrębnione do projektu rachunki bankowe wskazane w umowie o dofinansowanie projektu są oprocentowane, niemniej odsetki stanowią dochód powiatu. Na ww. wyodrębnionych do projektu rachunkach bankowych nie występują inne operacje, niezwiązane z realizacją projektu.

Wkład własny wnoszony jest w postaci wynajmu sal, zgodnie z cennikiem ustalonym w Uchwale nr 60/262/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30.12.2015 r.

#### **5. Dokumentacja w zakresie prawidłowości realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe:**

We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono rozliczania zadań w oparciu o stawki jednostkowe.

17



**6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego:**

Zgodnie z danymi określonymi w LSI Beneficjent w okresie objętym kontrolą wszczął 1 postępowanie w trybie art. 138o ustawy Pzp dot. kursu CISCO Network Academy IT Essentials. Mimo, iż umowa z wykonawcą została podpisana 05.12.2017 r., tj. po okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący podjął decyzję o zweryfikowaniu ww. zakupu (wybór oferty nastąpił 01.12.2017 r.).

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 wraz z załącznikami (opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy, wzór formularza ofertowego).
- Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności w dniu 23.11.2017 r. (pod nr 1070466), na stronie BIP Powiatu Raciborskiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu w dniu 17.11.2017 r. Beneficjent ponadto, umieścił ww. zapytanie na stronie internetowej Realizatora – [mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/](http://mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/) (brak daty).
- Oferty wraz z załącznikami – ZDZ Katowice OKZ w Raciborzu na kwotę 9 500,00 zł brutto i Fundacji IT z siedzibą w Szczecinie na kwotę 17 800,00 zł brutto.
- Zarządzenie nr 57/2017 z 30.11.2017 r. powołujące komisję przetargową.
- Protokół Komisji przetargowej z dnia 01.12.2017 r.
- Umowę nr P.1.26.17 zawartą w dniu 05.12.2017 r. pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu na kwotę nieprzekraczającą 9 500,00 zł brutto wraz z załącznikami.

Stwierdzono uchybienia opisane szczegółowo w pkt XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

**7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku:**

Beneficjent nie realizował zamówień w trybie zasady konkurencyjności w okresie objętym kontrolą.

**8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:**

W kontrolowanym projekcie nie założono pomocy publicznej.

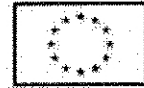
**9. Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do § 31 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-00AA/17-00. Sprawdzono stronę internetową Beneficjenta ([www.powiatraciborski.pl](http://www.powiatraciborski.pl)) oraz Realizatora ([www.mechanik.rac.pl](http://www.mechanik.rac.pl)), plakat informacyjno-promocyjny oraz sposób oznaczania dokumentów.

Biuro projektu znajdujące się w siedzibie Realizatora projektu – ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, jest oznaczone w sposób prawidłowy.

Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

nl



## XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w pkt X niniejszej Informacji):

### 3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizacji form wsparcia:

Nieprawidłowości kluczowe:

Nieprawidłowości istotne:

#### Pozostałe uchybienia:

Stwierdzono następujące rozbieżności w danych wykazanych w PEFS:

- a) Wskazano błędny numer telefonu [REDACTED], niezgodny z danymi wpisanymi w złożonej Ankiecie (wpisano 10-cyfrowy numer telefonu komórkowego);
- b) Wskazano błędny adres e-mail [REDACTED], niezgodny z danymi wpisanymi w złożonej Ankiecie;
- c) Nie wskazano informacji na temat przyznanego wsparcia [REDACTED];
- d) Wskazano, iż wybrani do próby uczestnicy projektu odmówili podania informacji dot. przynależności do mniejszości narodowej (*osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*); dot. niepełnosprawności oraz dot. sytuacji społecznej (*osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej*), mimo iż brak takich danych w przedstawionej dokumentacji rekrutacyjnej. Mając powyższe na uwadze, Zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania poprawności przedstawionych danych.
- e) Wskazano dane zrekrutowanych nauczycieli, w tym datę ich rozpoczęcia udziału w projekcie – 01.09.2017 r., mimo iż ww. nauczyciele w okresie objętym kontrolą nie uczestniczyli w żadnej formie wsparcia, a daty sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych wybranych do próby kontroli nauczycieli wskazują okres 27 – 29.09.2017 r. (deklaracja, Ankieta, oświadczenie dot. danych osobowych).

#### Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Ad a) – d)

Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty i/lub uzupełnienia danych w PEFS na etapie składania kolejnego wniosku o płatność tak, aby dane wskazane w ww. module były zgodne z danymi wpisanymi w dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu.

Ad e)

Zaleca się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji niniejszego projektu, jak również kolejnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzupełnianie danych uczestników projektu w PEFS w czasie określonym w bieżącej *Instrukcji wypełniania PEFS w ramach LSI...*, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie<sup>1</sup>.

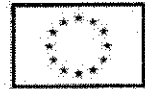
<sup>1</sup> Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (grudzień 2017 wersja 2.1), pkt 7: Dane zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie – gdzie moment rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady jest uznawany za moment przystąpienia do pierwszej formy wsparcia (...). Uczestnika projektu należy wykazać w LSI 2014-2020 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie (np. szkoleniu).



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## **6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego:**

Nieprawidłowości kluczowe:

Nieprawidłowości istotne:

### **Pozostałe uchybienia:**

1. Beneficjent podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie przedstawił dokumentów potwierdzających szacowanie wartości zamówienia. Jednakże, mając na uwadze, iż postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w ustawie Pzp (art. 138o), o czym Beneficjent poinformował w piśmie nr SP.042.2.6.2017; 7879/04/2018 z dnia 16.04.2018 r., w którym również przedstawiono przesłanki wyboru ww. trybu, powyższe stanowi o uchybieniu.

### **Rekomendacja:**

Zaleca się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji niniejszej projektu, jak również kolejnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmoczenie kontroli wewnętrznych procesów związanych z prowadzonymi postępowaniami w zakresie sporządzania rzetelnej i starannej dokumentacji potwierdzającej ustalenie wartości danego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym zakresie (w szczególności art. 32 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp).

2. Beneficjent nie zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia, do czego jest zobligowany przepisami ustawy Pzp. Niemniej, mając na uwadze, iż Beneficjent zamieścił przedmiotowe informacje, zawierające minimalne dane określone w ww. ustawie, na stronie internetowej Realizatora oraz Bazy konkurencyjności, powyższe stanowi o uchybieniu.

### **Rekomendacja:**

Zaleca się Beneficjentowi podczas dalszej realizacji niniejszej projektu, jak również kolejnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmoczenie kontroli wewnętrznej w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących przeprowadzonego postępowania wynikających z obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie (art. 138o ust. 4 ustawy Pzp).

## **9. Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Nieprawidłowości kluczowe:

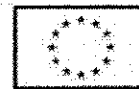
Nieprawidłowości istotne:

### **Pozostałe uchybienia:**

Realizator nie zamieścił na plakacie identyfikującym projekt nazwy Beneficjenta, informacji o wysokości wkładu Unii Europejskiej w projekcie oraz adresu portalu. Ponadto, na ww. plakacie wskazano błędną nazwę programu, z którego współfinansowany jest niniejszy projekt, tj. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z Załącznikiem nr 14 (punkt 3.8, 3.9) do Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-00AA/17-00 plakat musi zawierać następujące niezbędne informacje:





- nazwę Beneficjenta;
- tytuł projektu;
- cel projektu (opcjonalnie)
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt;
- zestaw logo;
- adres portalu;
- [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl) (opcjonalnie).

#### Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do skorygowania informacji oraz znaków zamieszczonych na plakacie informacyjno-promocyjnym. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania na płycie CD odwzorowanego cyfrowo skorygowanego plakatu (skan lub fotografia).

#### XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 2**,

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

#### Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.



W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Pan Marcin Celka  
w dniu sporządzenia  
niniejszej Informacji pokontrolnej  
jest nieobecny w siedzibie Urzędu.

*Galp*  
30.04.2018r.

Wydział  
Regionalnego Funduszu Społecznego  
*Ilkaj*  
Data wydania  
dokumentu  
30.04.2018r.

.....  
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Wydział  
Regionalnego Funduszu Społecznego  
*Danu*  
30 KWI. 2018  
.....  
(data i podpis)

30.04.2018 *Michał*  
.....  
(data i podpis)

*ST*  
.....  
(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

*Stawicki*  
*22*  
*Przytulski*